

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5/Not/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 06 November 2025.
Tempat : Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 14.11 – 14.22 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 06 November 2025, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan PAULUS HANDIGDO

Direktur (Independen) : Nyonya RIMA RUPITA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : Nyonya CECILIA BEATRIX PANGEMANAN

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Nyonya CECILIA BEATRIX PANGEMANAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.825.857.024 saham atau mewakili 79,96% dari 3.534.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 51 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 2.825.856.973 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.825.857.024 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Kode Pos 10310

Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Rapat :

- a. Menerima pengunduran diri Tuan RUDY JOHANSEN selaku Komisaris Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
- b. Mengangkat Tuan WILLIEM TANJUNG OSCAR, selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : Tuan WILLIEM TANJUNG OSCAR
Komisaris Independen : Nyonya CECILIA BEATRIX PANGEMANAN
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 06 November 2025.

Notaris di Jakarta Pusat,



GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.